

证券代码：832820

证券简称：慧通股份

主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是根据江苏慧通管道设备股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，预计 2018 年度的日常性关联交易

预计 2018 年度日常性关联交易具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (人民币：元)
财务资助	为公司提供借款	李化、李久英、李有云、殷红、李久军	30,000,000
租赁	公司向其房屋租赁	李化、李久英	180,000
担保	为公司银行贷款、开具保函等无偿提供担保	李化、李久英、李有云、陈平、江苏源然科技股份有限公司、殷红、扬州苏慧电力设备有限公司、李悦、李久军、陈才喜	80,000,000

（二）关联方关系概述

李化、李久英为公司实际控制人；李有云、李悦、李久军、殷红为公司实际控制人主要（近）亲属；陈平为公司董事；陈才喜为公司董事陈平之主要近亲属；扬州苏慧电力设备有限公司为实际控制人亲属控制的公司；江苏源然科技股份有限公司为实际控制人控制的公司。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月23日第一届董事会2018年第一次会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程及《董事会议事规则》中相关规定，关联董事李化、李久英、陈平回避表决，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李化、李久英、李有云、殷红、李久军、陈才喜、陈平、李悦	江苏省仪征市	-	-
扬州苏慧电力设备有限公司	扬州市开发区朴席镇隆觉路北侧	有限责任公司	李有云
江苏源然科技股份有限公司	扬州市邗江经济开发区工业园南园1	股份有限公司	王祥俊

（二）关联关系

李化、李久英为公司实际控制人；李有云、李悦、李久军、殷红为公司实际控制人主要（近）亲属；陈平为公司董事；陈才喜为公司董事陈平之主要近亲属；扬州苏慧电力设备有限公司为实际控制人亲属控制的公司；江苏源然科技股份有限公司为实际控制人控制的公司。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方租赁房屋用于办公使用，遵循按照市场定价的原则，公平合理；关联方为公司提供担保未收取任何费用；关联方无偿为公司提供财务资助未收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会 2018 年第一次会议决议》

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日